

Månadsrapport maj 2019 SON

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Ekonomi	3
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi	3
Investeringar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilagor	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ekonomi

Prognosen för socialnämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 44,9 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

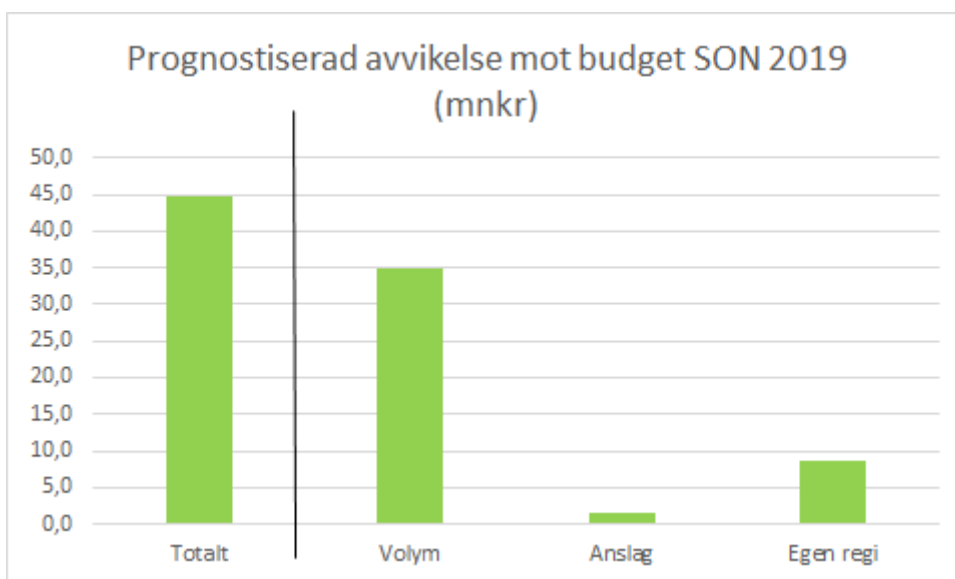
Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 34,8 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 1,6 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 8,5 mnkr.

Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom vård- och omsorgsboende för äldre bedöms bli färre än budgeterat. Den positiva avvikelsen inom egen regi, beror på överskott inom boende och daglig verksamhet LSS och kommunpsykiatri samt på att överskottet som ombudgeterats från 2018 inte kommer att förbrukas under året.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

Fördelning av nettokostnader på volym, anslag och egen regi framgår av nedanstående sammanställning.

SON (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	maj 2019	maj 2019	helår 2019	helår 2019	helår mnkr	%
Anslag	-108,3	-111,8	-290,7	-292,3	1,6	1 %
Volym	-345,8	-363,0	-839,7	-874,5	34,8	4 %
Delsumma	-454,1	-474,8	-1 130,4	-1 166,8	36,4	3 %
Egen regi	2,4	-1,0	-0,6	-9,1	8,5	
Summa nettokostnader	-451,7	-475,8	-1 131,0	-1 175,9	44,9	4 %



Volymer och anslag

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Volym och anslag (mnkr)	maj 2019	maj 2019	helår 2019	helår 2019	helår mnkr	helår %
Äldreomsorg	-233,5	-250,8	-595,3	-626,6	31,3	5 %
Omsorg funktionsnedsättning	-153,0	-156,3	-373,1	-376,6	3,5	1 %
Individ- och familjeomsorg	-63,8	-63,2	-151,4	-152,5	1,1	1 %
Samordnad verksamhet	-3,8	-4,6	-10,6	-11,1	0,5	4 %
Summa nettokostnader	-454,1	-474,8	-1 130,4	-1 166,8	36,4	3 %

Äldreomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Äldreomsorg (mnkr)	maj 2019	maj 2019	helår 2019	helår 2019	helår mnkr	helår %
Anslag	-33,7	-37,2	-113,3	-112,6	-0,7	1 %
Volym	-199,8	-213,6	-482,0	-514,0	32,0	6 %
Nettokostnader	-233,5	-250,8	-595,3	-626,6	31,3	5 %

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 31,3 mnkr.

Avvikelsen beror huvudsakligen på att kostnaderna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende bedöms bli lägre än budget. Efter att budgeten fastställdes har det avseende hemtjänst, skett förändringar i utförandet som medför att färre insatser rapporteras in. För vård- och omsorgsboende är en förklaring till avvikelsen ökade svårigheter att hitta önskat boende till alla brukare. Nivån på budgeten är sannolikt också något hög i förhållande till förväntad behovsökning.

Omsorg funktionsnedsättning

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Omsorg funktionsnedsättning (mnkr)	2019	2019	helår 2019	helår 2019	helår mnkr	helår %
Anslag	-25,69	-27,3	-64,2	-65,3	1,1	2 %
Volym	-127,34	-129,0	-308,9	-311,3	2,4	1 %
Nettokostnader	-153,03	-156,3	-373,1	-376,6	3,5	1 %

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 3,5 mnkr, vilket motsvarar 1% av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på att boende SoL visar på lägre volymer än budgeterat. Andra insatser med lägre volymer än budgeterat är personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken), hemtjänst och boendestöd. Boende enligt LSS visar däremot på högre kostnader än budgeterat. Det förklaras dels av ett högre å-pris till följd av fler brukare med högre nivåer och

dels av att fler barnboenden än budgeterat beviljats.

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
					helår	
Individ- och familjeomsorg (mnkr)	per maj 2019	per maj 2019	helår 2019	helår 2019	mnkr	%
Anslag	-45,0	-42,8	-102,6	-103,3	0,7	1 %
Volym	-18,7	-20,4	-48,9	-49,3	0,4	1 %
Nettokostnader	-63,8	-63,2	-151,4	-152,5	1,1	1 %

Individ- och familjeomsorg prognostiserar en positiv avvikelse med 1,1 mnkr vilket motsvarar 1% av budgeterade nettokostnader för 2019. För försörjningsstöd och beroendeinsatser prognostiseras positiva avvikelser mot budget och förklaringen är främst lägre volymer än budgeterat. För insatser till barn och unga prognostiseras en negativ avvikelse och förklaringen är främst högre volymer än budgeterat.

Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, tillsyn samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För 2019 prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr.

Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Av nedanstående sammanställning framgår utfall, prognos, ombudgetering (föregående års över- och underskott) och avvikelseprognos per resultatenheter. Som jämförelse finns resultatenheterens budgetomslutning.

SON	Utfall	Prognos	Ombudgetering	Avvikelseprognos		Budgetomslutning
				helår		
Egen regi (mnkr)	maj 2019	helår 2019	maj 2019	helår 2019	helår 2019	
Vård- och omsorgsboende	-0,2	-3,4	1,1	-2,3	105,7	
Larm- och nattpatrull	0,2	0,0	0,0	0,0	12,1	
Seniorcenter	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	
Boende & daglig vht	1,8	2,8	4,0	6,8	120,3	
Kommunpsykiatri	0,8	0,0	4,0	4,0	29,5	
Nettokostnader	2,4	-0,6	9,1	8,5	272,0	

Vård- och omsorgsboende

För vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiseras total sett ett underskott på 2,3 mnkr för 2019. Ångarens äldreboende prognostiserar ett överskott på 1,3

mnkr (varav 2,1 mnkr ombudgeterats från 2018) medan Attundagården prognostiserar ett underskott på 3,6 mnkr (varav -1,0 ombudgeterats från 2018). Avvikelsen beror främst på högre lönekostnader än budgeterat och en översyn har gjorts av bemanningen på Attundagården i syfte att minska underskottet. Trots det bedöms Attundagården alltså inte kunna redovisa en ekonomi i balans.

Larm- och nattpatrull

Larm- och nattpatrullen förväntas för året redovisa en ekonomi i balans.

Seniorcenter

Seniorcenter bedöms kunna redovisa en ekonomi i balans för 2019. Antalet besökare ökar och det för med sig högre kostnader för personal och förbrukningsartiklar. Prognosen är dock att dessa kostnader kommer kunna finansieras inom budgeterat anslag under 2019.

Boende och daglig verksamhet LSS

För boende och daglig verksamhet LSS prognosticeras en positiv avvikelse med 6,8 mnkr. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2018 på 4 mnkr. Resterande positiva avvikelse är en följd av högre peng för daglig verksamhet och boende.

Kommunpsykiatri

Kommunpsykiatrin prognosticerar en positiv avvikelse på 4 mnkr. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2018 på 4 mnkr.